

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	224.913.793,26 D	285.860.018,87	281.596.992,36	229.176.819,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	15.378.938,68	15.319.187,21	71.751,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	15.378.938,68	15.319.187,21	71.751,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.196.744,52	1.136.993,05	69.751,47 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	1.196.744,52	1.136.993,05	69.751,47 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	14.182.194,16	14.182.194,16	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	14.182.194,16	14.182.194,16	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	224.901.793,26 D	270.481.080,19	266.277.805,15	229.105.068,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	537.047,58	537.047,58	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	536.961,99	536.961,99	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	536.961,99	536.961,99	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	469.692,10	469.692,10	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.269,89	67.269,89	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	85,59	85,59	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	85,59	85,59	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	85,59	85,59	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	85,59	85,59	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	687.868,10 D	0,00	90.606,62	597.261,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	687.868,10 D	0,00	90.606,62	597.261,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	224.213.925,16 D	269.944.032,61	265.650.150,95	228.507.806,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	209.593.671,44 D	255.214.897,01	251.865.636,01	212.942.932,44 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.593.671,44 D	255.214.897,01	251.865.636,01	212.942.932,44 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.593.671,44 D	255.214.897,01	251.865.636,01	212.942.932,44 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	209.593.671,44 D	255.214.897,01	251.865.636,01	212.942.932,44 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.620.253,72 D	14.729.135,60	13.784.514,94	15.564.874,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.882.068,70 D	14.268.689,87	13.573.913,68	10.576.844,89 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	379.556,06 D	2.990,90	0,00	382.546,96 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	379.556,06 D	2.990,90	0,00	382.546,96 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.358.628,96 D	457.454,83	210.601,26	4.605.482,53 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	224.913.793,26 C	21.590.423,27	25.853.449,78	229.176.819,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	762.964,21 C	14.217.442,11	14.091.004,08	636.526,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	739.487,65 C	694.835,00	571.300,00	615.952,65 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	550.179,22 C	550.179,22	455.806,89	455.806,89 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	550.179,22 C	550.179,22	455.806,89	455.806,89 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	153.360,63 C	73.350,14	44.801,73	124.812,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.947,80 C	71.305,64	70.691,38	35.333,54 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	35.247,95	35.247,95	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	35.947,80 C	36.057,69	35.443,43	35.333,54 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.476,56 C	13.522.607,11	13.519.704,08	20.573,53 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.104.452,29	6.104.452,29	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	6.104.452,29	6.104.452,29	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.394.655,32	7.394.655,32	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.394.655,32	7.394.655,32	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.476,56 C	23.499,50	20.596,47	20.573,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.582,82 C	4.586,27	4.001,21	3.997,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.203,95 C	17.203,95	15.007,67	15.007,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	562,44 C	581,93	604,15	584,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.127,35 C	1.127,35	983,44	983,44 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	224.150.829,01 C	7.372.981,16	11.762.445,70	228.540.293,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	223.462.960,91 C	7.282.374,54	11.762.445,70	227.943.032,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.955.374,77 C	7.282.374,54	7.699.635,38	212.372.635,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.688.220,33 C	3.079.110,35	3.186.099,14	65.795.209,12 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.563.962,21 C	134.054,95	177.282,67	3.607.189,93 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.563.962,21 C	134.054,95	177.282,67	3.607.189,93 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.124.258,12 C	2.945.055,40	3.008.816,47	62.188.019,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	59.674.138,16 C	2.906.737,92	2.959.701,48	59.727.101,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.450.119,96 C	38.317,48	49.114,99	2.460.917,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.267.154,44 C	4.203.264,19	4.513.536,24	146.577.426,49 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.843.097,14 C	1.777.026,42	683.595,36	34.749.666,08 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.843.097,14 C	1.777.026,42	683.595,36	34.749.666,08 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	105.417.684,72 C	2.341.177,77	3.681.331,21	106.757.838,16 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	121.814.082,48 C	2.012.496,18	2.977.018,29	122.778.604,59 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.396.397,76 D	328.681,59	704.312,92	16.020.766,43 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.006.372,58 C	85.060,00	148.609,67	5.069.922,25 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.762.972,37 C	69.893,23	115.524,36	5.808.603,50 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	756.599,79 D	15.166,77	33.085,31	738.681,25 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.507.586,14 C	0,00	4.062.810,32	15.570.396,46 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	11.507.586,14 C	0,00	4.062.810,32	15.570.396,46 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.507.586,14 C	0,00	4.062.810,32	15.570.396,46 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.507.586,14 C	0,00	4.062.810,32	15.570.396,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	687.868,10 C	90.606,62	0,00	597.261,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	687.868,10 C	90.606,62	0,00	597.261,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	687.868,10 C	90.606,62	0,00	597.261,48 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.645,231,87	12.645,231,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	881.270,53 C	0,00	540.043,23	1.421.313,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	881.270,53 C	0,00	540.043,23	1.421.313,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	814.451,34 C	0,00	469.692,10	1.284.143,44 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	814.451,34 C	0,00	469.692,10	1.284.143,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	476.064,34 C	0,00	469.692,10	945.756,44 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	338.387,00 C	0,00	0,00	338.387,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	66.819,19 C	0,00	70.351,13	137.170,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.819,19 C	0,00	70.351,13	137.170,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	66.819,19 C	0,00	70.351,13	137.170,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	630.189,71 D	500.608,62	0,00	1.130.798,33 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	470.135,83 D	498.891,86	0,00	969.027,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	462.195,06 D	490.951,09	0,00	953.146,15 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.102,60 D	1.102,60	0,00	2.205,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.838,17 D	6.838,17	0,00	13.676,34 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.190,92 D	1.716,76	0,00	157.907,68 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.190,92 D	1.716,76	0,00	157.907,68 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.862,96 D	0,00	0,00	3.862,96 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.862,96 D	0,00	0,00	3.862,96 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.862,96 D	0,00	0,00	3.862,96 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.330,45 D	38.329,19	0,00	415.659,64 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	377.330,45 D	38.329,19	0,00	415.659,64 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.659.848,30 C	343.848,36	4.822.814,10	8.138.814,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.952.349,14 C	0,00	4.822.814,10	8.775.163,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	292.500,84 D	343.848,36	0,00	636.349,20 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.354.202,09 D	7.699.635,38	7.282.374,54	1.771.462,93 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.179.396,58 D	4.062.810,32	0,00	6.242.206,90 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.179.396,58 D	4.062.810,32	0,00	6.242.206,90 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	243.104.581,67	243.104.581,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.044.269,56 C	0,00	242.740.136,84	248.784.406,40 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.371.607,58 C	0,00	242.192.613,40	247.564.220,98 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.371.607,58 C	0,00	242.192.613,40	247.564.220,98 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.371.607,58 C	0,00	242.192.613,40	247.564.220,98 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.371.607,58 C	0,00	242.192.613,40	247.564.220,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	672.661,98 C	0,00	547.523,44	1.220.185,42 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	111.132,99 C	0,00	87.077,71	198.210,70 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.697,81 C	0,00	2.990,90	6.688,71 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.697,81 C	0,00	2.990,90	6.688,71 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	557.831,18 C	0,00	457.454,83	1.015.286,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.384.421,26 D	238.281.767,57	20.596,47	240.645.592,36 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.154.726,03 D	238.049.145,53	0,00	240.203.871,56 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.132.780,29 D	238.029.973,37	0,00	240.162.753,66 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.132.780,29 D	238.029.973,37	0,00	240.162.753,66 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.132.780,29 D	238.029.973,37	0,00	240.162.753,66 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.945,74 D	19.172,16	0,00	41.117,90 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.283,99 D	3.725,45	0,00	8.009,44 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.135,98 D	14.901,87	0,00	32.037,85 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	525,77 D	544,84	0,00	1.070,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	229.695,23 D	212.025,57	0,00	441.720,80 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	228.146,21 D	210.601,26	0,00	438.747,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.549,02 D	1.424,31	0,00	2.973,33 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	298,07 D	275,76	0,00	573,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.195,32 D	1.089,24	0,00	2.284,56 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55,63 D	59,31	0,00	114,94 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.596,47	20.596,47	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.596,47	20.596,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.001,21	4.001,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	15.991,11	15.991,11	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	604,15	604,15	0,00

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.659.848,30 D	4.822.814,10	343.848,36	8.138.814,04 D